گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: وکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571918	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۹۲,۵۳۰,۹۴۹	۰	۹۲,۵۳۰,۹۴۹	۹,۲۰۸,۲۱۲	۱۰۱,۷۳۹,۱۶۱
درآمد سپرده گذاری	۴,۷۰۲,۰۸۷	۰	۴,۷۰۲,۰۸۷	۴۹۱,۹۴۳	۵,۱۹۴,۰۳۰
درآمد اوراق بدهی	۷,۷۲۳,۵۵۴	۰	۷,۷۲۳,۵۵۴	۴۰۳,۶۴۲	۸,۱۲۷,۱۹۶
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۶۴۳,۰۴۰	۰	۱,۶۴۳,۰۴۰	۳۷۱,۸۰۶	۲,۰۱۴,۸۴۶
درامد کارمزد	۱۰,۳۲۱,۷۳۷	۰	۱۰,۳۲۱,۷۳۷	۱,۴۱۰,۰۹۶	۱۱,۷۳۱,۸۳۳
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۹,۴۳۹,۰۶۶	۰	۹,۴۳۹,۰۶۶	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۱,۳۹۵)	۶,۹۳۷,۶۷۱	۸۱۱,۴۷۰	۰	۸۱۱,۴۷۰	۱۵۸,۱۸۰	۹۶۹,۶۵۰
جعاله	۶۰۹,۲۴۶	۰	۶۰۹,۲۴۶	۰	(۷,۱۴۲)	۶۰۲,۱۰۴	۲۴,۵۴۶	۰	۲۴,۵۴۶	۱۰,۳۷۲	۳۴,۹۱۸
مرابحه	۴۱۲,۹۷۰,۳۳۴	۰	۴۱۲,۹۷۰,۳۳۴	۶۷,۰۶۳,۱۹۱	(۶۲,۹۵۵,۷۳۳)	۴۱۷,۰۷۷,۷۹۲	۸۰,۲۵۰,۳۶۳	۰	۸۰,۲۵۰,۳۶۳	۷,۸۵۹,۰۴۳	۸۸,۱۰۹,۴۰۶
اجاره به شرط تملیک	۱۹۲,۳۸۵	۰	۱۹۲,۳۸۵	۰	(۳۹,۰۵۸)	۱۵۳,۳۲۷	۶۲,۷۱۸	۰	۶۲,۷۱۸	۳,۰۹۰	۶۵,۸۰۸
سلف	۴,۷۶۲	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۱,۸۳۵,۷۲۸	۰	۱,۸۳۵,۷۲۸	۹۰,۰۰۰	(۱۶۲,۲۵۵)	۱,۷۶۳,۴۷۳	۲۵۶,۱۳۹	۰	۲۵۶,۱۳۹	۳۱,۱۶۶	۲۸۷,۳۰۵
مشارکت مدني	۲۰,۳۴۱,۹۲۹	۰	۲۰,۳۴۱,۹۲۹	۲۲,۲۹۷,۱۶۳	(۱,۱۵۳,۲۲۷)	۴۱,۴۸۵,۸۶۵	۳,۴۴۶,۹۳۶	۰	۳,۴۴۶,۹۳۶	۸۲۴,۸۷۸	۴,۲۷۱,۸۱۴
خرید دین	۳۲,۵۹۴,۷۹۵	۰	۳۲,۵۹۴,۷۹۵	۷,۴۷۹,۴۲۸	(۵,۴۳۲,۰۸۱)	۳۴,۶۴۲,۱۴۲	۶,۳۱۰,۸۲۶	۰	۶,۳۱۰,۸۲۶	۵۷,۸۳۱	۶,۳۶۸,۶۵۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۸,۸۵۲,۶۴۴	۰	۸,۸۵۲,۶۴۴	۵۳۵,۸۷۹	(۳۷,۲۶۰)	۹,۳۵۱,۲۶۳	۶۰۰,۵۳۷	۰	۶۰۰,۵۳۷	۳۴,۹۲۲	۶۳۵,۴۵۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۸,۳۵۷,۸۳۳	۰	۸,۳۵۷,۸۳۳	۹,۶۶۹,۶۳۹	(۹,۱۷۶,۷۱۲)	۸,۸۵۰,۷۶۰	۸۶,۳۳۶	۰	۸۶,۳۳۶	۲۱,۵۹۰	۱۰۷,۹۲۶
تسهیلات ارزي	۱۲,۳۲۶,۴۷۰	۰	۱۲,۳۲۶,۴۷۰	۴,۶۵۴,۵۶۰	(۲,۵۸۶,۴۳۵)	۱۴,۳۹۴,۵۹۵	۴۱۸,۳۰۴	۰	۴۱۸,۳۰۴	۸۳,۲۴۴	۵۰۱,۵۴۸
تسهیلات قرض الحسنه	۱۳,۲۹۸,۰۶۸	۰	۱۳,۲۹۸,۰۶۸	۱,۰۴۷,۱۲۴	(۱۲۷,۷۳۹)	۱۴,۲۱۷,۴۵۳	۱,۵۷۸	۰	۱,۵۷۸	۴,۲۲۳	۵,۸۰۱
سایر تسهیلات	۱۳,۵۵۸,۴۵۱	۰	۱۳,۵۵۸,۴۵۱	۱,۶۰۴,۴۲۸	۰	۱۵,۱۶۲,۸۷۹	۲۶۱,۱۹۷	۰	۲۶۱,۱۹۷	۱۱۹,۶۷۳	۳۸۰,۸۷۰
جمع	۵۳۴,۳۸۱,۷۱۱	۰	۵۳۴,۳۸۱,۷۱۱	۱۱۴,۹۴۱,۴۱۲	(۸۴,۶۷۹,۰۳۷)	۵۶۴,۶۴۴,۰۸۶	۹۲,۵۳۰,۹۵۰	۰	۹۲,۵۳۰,۹۵۰	۹,۲۰۸,۲۱۲	۱۰۱,۷۳۹,۱۶۲

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۲۹,۸۲۰,۶۳۰	۰	۲۹,۸۲۰,۶۳۰	(۱۹,۳۰۹,۹۰۵)	۱۰,۵۱۰,۷۲۵
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲۰۵,۵۳۹,۰۱۳	۰	۲۰۵,۵۳۹,۰۱۳	۵۴,۳۷۹,۷۲۰	۲۵۹,۹۱۸,۷۳۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۱,۸۵۰,۰۲۹	۰	۳۱,۸۵۰,۰۲۹	(۱۲,۸۷۸,۸۸۹)	۱۸,۹۷۱,۱۴۰
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۰	۰	۰	۲,۸۶۴,۰۷۴	۲,۸۶۴,۰۷۴
جمع	۲۶۷,۲۰۹,۶۷۲	۰	۲۶۷,۲۰۹,۶۷۲	۲۵,۰۵۵,۰۰۰	۲۹۲,۲۶۴,۶۷۲

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق بهادار دولتي	۴۶,۳۱۸,۴۹۲	۰	۴۶,۳۱۸,۴۹۲	۰	۴۶,۳۱۸,۴۹۲
ساير اوراق	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰	۰	۹۱,۵۵۰
جمع	۴۶,۴۱۰,۰۴۲	۰	۴۶,۴۱۰,۰۴۲	۰	۴۶,۴۱۰,۰۴۲

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
كوتاه مدت	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲	۰	۱,۰۱۸,۷۹۲
بلندمدت	۶,۳۶۳,۲۱۰	۰	۶,۳۶۳,۲۱۰	۰	۶,۳۶۳,۲۱۰
ذخيره كاهش ارزش	(۳۹۲,۶۵۵)	۰	(۳۹۲,۶۵۵)	(۱۳۴,۰۰۲)	(۵۲۶,۶۵۷)
جمع	۶,۹۸۹,۳۴۷	۰	۶,۹۸۹,۳۴۷	(۱۳۴,۰۰۲)	۶,۸۵۵,۳۴۵

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه سود سپرده ها	۷۳,۹۷۰,۱۸۶	۰	۷۳,۹۷۰,۱۸۶	۷,۶۵۶,۳۹۳	۸۱,۶۲۶,۵۷۹
هزينه های مالى	۴,۵۱۰	(۱,۴۱۲)	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
هزينه كارمزد	۲۸۶,۶۳۵	۰	۲۸۶,۶۳۵	۳۲,۴۱۵	۳۱۹,۰۵۰
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۱۱۴,۳۹۵,۰۵۲	۰	۱۱۴,۳۹۵,۰۵۲	۹۲,۵۱۱,۹۸۶	(۱۰۱,۵۳۶,۰۴۹)	۱۰۵,۳۷۰,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۱۱,۰۷۴	۰	۱۱۱,۰۷۴	۱۱,۲۸۴	(۱۱,۲۸۰)	۱۱۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۱۷,۰۳۴,۴۱۴	۰	۱۷,۰۳۴,۴۱۴	۴,۳۷۲,۸۰۲	(۴,۴۷۲,۷۸۷)	۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۷,۲۲۰,۰۳۴	۰	۷,۲۲۰,۰۳۴	۱۶۵,۰۳۷	(۵۰۳,۰۴۳)	۶,۸۸۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۹۷,۰۸۱,۹۴۶	۰	۹۷,۰۸۱,۹۴۶	۲۹۷,۳۵۱,۳۸۰	(۲۹۵,۷۵۳,۵۴۴)	۹۸,۶۷۹,۷۸۲	۳,۹۹۹,۴۳۲	۰	۳,۹۹۹,۴۳۲	۴۷۹,۲۸۶	۴,۴۷۸,۷۱۸
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱۲,۵۸۸,۸۸۱	۰	۱۲,۵۸۸,۸۸۱	۳,۴۶۴,۵۳۲	(۲۹۲,۸۹۱)	۱۵,۷۶۰,۵۲۲	۱۹۶,۰۴۶	۰	۱۹۶,۰۴۶	۹۶,۸۴۵	۲۹۲,۸۹۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۷۶,۷۷۲,۲۶۲	۰	۷۶,۷۷۲,۲۶۲	۵۷,۳۵۲,۲۵۱	(۷,۳۲۹,۸۶۴)	۱۲۶,۷۹۴,۶۴۹	۵,۵۳۵,۷۶۰	۰	۵,۵۳۵,۷۶۰	۱,۴۴۴,۴۱۱	۶,۹۸۰,۱۷۱
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴۳,۷۶۲,۸۳۳	۰	۴۳,۷۶۲,۸۳۳	۱,۸۴۶,۶۸۶	(۷,۴۳۰,۶۵۴)	۳۸,۱۷۸,۸۶۵	۱۷,۴۰۳,۰۵۵	۰	۱۷,۴۰۳,۰۵۵	۵۸۹,۹۷۳	۱۷,۹۹۳,۰۲۸

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۲۳۰,۳۷۲,۷۱۸	۰	۲۳۰,۳۷۲,۷۱۸	۱۳,۰۸۷,۱۷۳	(۵۳,۷۶۰,۲۲۷)	۱۸۹,۶۹۹,۶۶۴	۳۴,۴۴۷,۲۷۴	۰	۳۴,۴۴۷,۲۷۴	۴,۲۱۲,۳۶۱	۳۸,۶۵۹,۶۳۵
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۷۹۴,۳۹۱	۰	۷,۷۹۴,۳۹۱	۳۲۴,۱۳۰	(۲,۲۰۰,۸۸۰)	۵,۹۱۷,۶۴۱	۹,۴۳۶,۷۱۲	۰	۹,۴۳۶,۷۱۲	۴۹,۲۷۶	۹,۴۸۵,۹۸۸
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۶۲,۴۴۵	۰	۶۲,۴۴۵	۰	۰	۶۲,۴۴۵	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۲	۱۳۲
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۱,۳۷۲,۸۰۳	۰	۱,۳۷۲,۸۰۳	۲,۳۸۷,۱۰۴	(۲,۳۶۴,۲۵۷)	۱,۳۹۵,۵۵۰	۲۷۰,۵۰۰	۰	۲۷۰,۵۰۰	۲۲,۳۰۰	۲۹۲,۸۰۰
ساير	۱۵,۸۱۰,۱۰۶	۰	۱۵,۸۱۰,۱۰۶	۱,۵۰۷,۱۶۰	(۶۳,۶۱۷)	۱۷,۲۵۳,۶۴۹	۲,۶۸۱,۲۸۷	۰	۲,۶۸۱,۲۸۷	۷۶۱,۹۲۹	۳,۴۴۳,۲۱۶
جمع	۶۲۴,۳۷۸,۹۵۹	۰	۶۲۴,۳۷۸,۹۵۹	۴۷۴,۳۸۱,۵۲۵	(۴۷۵,۷۱۹,۱۹۳)	۶۲۳,۰۴۱,۲۹۱	۷۳,۹۷۰,۱۸۶	۰	۷۳,۹۷۰,۱۸۶	۷,۶۵۶,۳۹۳	۸۱,۶۲۶,۵۷۹

هزينه هاى مالى

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های مالی	۴,۵۱۰	(۱,۴۱۲)	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸
جمع	۴,۵۱۰	(۱,۴۱۲)	۳,۰۹۸	۰	۳,۰۹۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

اصلاحات مربوط به مانده ابتدای دوره میباشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹